

# 关于榆林市榆阳区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算(草案)的报告

——2024 年 2 月 27 日在榆林市榆阳区第十九届人民代表大会  
第三次会议上

榆林市榆阳区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会做关于榆阳区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算(草案)的报告，请予审议，并请区政协委员提出意见和建议。

## 一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严格执行区十九届人大二次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极财政政策，牢牢兜住“三保”底线，全力做好全区重大决策部署财力保障，有效防范运行风险，着力服务保障全区经济社会高质量发展。

### (一)2023 年预算收支执行情况

## 1. 一般公共预算收支执行情况

2023 年全区地方一般公共预算收入预计完成 918721 万元,完成区级预算数 900000 万元的 102.08%,较上年下降 36.33%,其中:各项税收收入预计完成 790527 万元,同比下降 36.92%;非税收入预计完成 128194 万元,同比下降 32.44%;上级补助收入预计 637927 万元;债券转贷收入 47690 万元,其中:新增一般债券收入 28000 万元,再融资一般债券收入 19690 万元;动用预算稳定调节基金 520000 万元;调入资金 116561 万元(其中政府基金预算调入 58077 万元、国有资本经营预算调入 58484 万元);使用结转结余资金 23728 万元,收入总计预计为 2264627 万元。

一般公共预算支出预计完成 1430817 万元,占调整预算的 98.37%,较上年同比增长 19.31%;预计上解支出 218989 万元;地方政府债务还本支出 19690 万元;补充预算稳定调节基金预计 569208 万元;调出资金 2196 万元(调至政府性基金预算),结转下年支出预计 23727 万元,支出总计预计为 2264627 万元,年终收支平衡。

## 2. 政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入预计完成 87881 万元,完成年度预算的 209.24%,较上年增长 103.72%,超收收入 45881 万元(超收收入全部调入一般公共预算,补充预算稳定调节基金);上级补助收入预计 5872 万元;新增专项债券 6000 万元;调入资金 2196 万元(一般公共预算调入),上年结转 5042 万元,收入总计预计为 106991 万元。

政府性基金预算支出预计完成 26290 万元,专项债券还本支出 12863 万元,调出资金 58077 万元(调至一般公共预算),结转下年支出预计 9761 万元(按原项目用途安排支出),支出总计预计为

106991 万元,年终收支平衡。

### 3. 国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入预计完成 87000 万元,完成年度预算的 100%,上年结余 102 万元,上级补助收入 70000 万元,收入总计预计为 157102 万元。

国有资本经营预算支出预计完成 98596 万元,调出资金 58484 万元(调至一般公共预算),结转下年支出预计 22 万元(按原项目用途安排支出),支出总计预计为 157102 万元,年终收支平衡。

### 4. 社会保险基金预算收支执行情况

2023 年社会保险基金收入预计完成 78532 万元,社会保险基金支出预计完成 50667 万元,当年结余预计 27865 万元,年末滚存结余预计 173979 万元。

### 5. 专户非税收支及政府调节金使用情况

2023 年专户非税收入预计集中政府调节金 3200 万元,预计使用历年结余资金 10000 万元,全年专户非税支出预计 12795 万元,结转下年预计 405 万元,以后年度统筹使用。

### 6. 盘活存量资金收支情况

2023 年预计盘活存量资金 2800 万元,全年支出预计 1084 万元,结余预计 1716 万元,以后年度统筹使用。

### 7. 四户煤炭企业公益金收入安排支出情况

2021 年使用四户煤炭企业公益金收入安排支出 5000 万元,当年和 2022 年未产生支出,2023 年也未产生支出,结转下年按原项目安排使用。

### 8. 地方政府债务情况

截至2023年12月末,全区地方政府债务余额为363596.73万元,其中一般债务余额236385.32万元,专项债务余额127211.41万元,2023年上级暂未下达我区地方政府债务限额,我区债务余额严格控制在上级核定的限额范围内,债务风险总体可控。

一般债务情况:2023年新增一般债券28000万元,主要用于城区中小学及幼儿园建设,农村公路建设,水利工程建设等。再融资一般债券19690万元,全部用于偿还到期一般债券本金。2023年共偿还到期一般债券本金19690万元,支付一般债券利息及服务费用7220.69万元,支付一般债券发行费50.2万元。

专项债务情况:2023年新增专项债券6000万元,全部用于榆阳城投智慧生态停车场建设项目。2023年共使用财政资金偿还到期专项债券本金12863万元,支付专项债券利息及服务费用4760.85万元,支付专项债券发行费15.2万元。

#### 9.“三公”经费支出情况

预计全年全区“三公”经费支出1891万元,较上年下降0.05%。其中:因公出国(境)费11.99万元;公务用车购置费345.6万元,较上年增长14.44%,增长的主要原因是本年度到期报废车辆较多导致更新车辆增加;公务用车运行维护费1292.41万元,较上年下降4.12%;公务接待费241万元,较上年下降0.41%。

上述2023年预算执行情况数据,均为快报统计数,在与省市完成财政结算后会有一定变化,待决算编制完成后再按规定报人大常委会审批。

#### (二)2023年落实区人大决议及财政主要工作情况

1. 强化统筹各方财源,综合提升财政保障水平。抓好税收组

织,加强重点税源监测,开展市场主体综合治理,累计查漏补收 3.7 亿元,确保应收尽收。加强非税征管,提升非税电子化管理水平,加强区属重点国有企业经营业绩考核,核定企业应上缴利润及煤矿股权分红,实现应缴尽缴。积极争资争项,认真研究各项政策,全区上下积极争资争项,全年争取各级转移支付资金 35.3 亿元,较上年增长 10.3%。拓宽公益性项目筹资渠道,支持国有企业依法合规承接政府公益性项目,实行市场化运营,提升社会公共服务水平。

2. 大力优化支出结构,持续增进民生福祉。坚决落实政府“过紧日子”要求,从严控制一般性支出,“三公”经费只减不增,全区公用及运转经费一律压减 15%。切实兜牢民生底线,将保障和改善民生作为财政工作的根本出发点和落脚点,坚决兜住“三保”底线,坚持在发展中保障和改善民生,支持建设高质量教育体系,落实义务教育学生“两免一补”政策,支持基础教育建设,提高医疗卫生服务能力,健全社会保障体系,加大农业生产、脱贫攻坚、农村基础设施建设和乡村治理等“三农”发展投入,持续改善生态环境质量,推进保障房建设、老旧小区改造等安居工程,全年“三保”支出 56.5 亿元,民生支出占财政总支出的比例超 80%,全力保障百姓过好日子。支持重点产业发展和重大项目建设,全年安排产业园区建设、秦创原等重点项目建设资金 24 亿元,助力我区产业转型升级,积极筹措资金持续完善古城更新、小西沙片区改造等市区一体化建设,保障市委、区委重大决策部署落实。

3. 加力实施积极财政政策,推动社会经济平稳运行。全面落实国家减税降费等财税政策,全年累计为企业减税降费 9.28 亿元,有效减轻市场主体经营负担。足额兑付惠企各项补贴奖补资金,

全年累计拨付支持民营企业发展各项补贴资金 2.01 亿元,支持民营企业发展。优化完善助企纾困政策,落实普惠金融奖补政策,发挥融资担保、融资租赁的金融撬动作用,全年累计提供融资担保资金 8.7 亿元、投放融资租赁资金 10.14 亿元,为市场主体减负纾困,激发各类市场主体活力。加大招商引资力度,引进陕西盟创等高科技企业,带动高新技术企业上下游产业链归集,赋能榆阳产业升级转型。

4. 深入推进改革创新,提升财政管理现代化水平。深化国有企业改革,优化区属国有企业业绩考核机制,对区属重点国有企业实行“一企一策”分类考核和差异化考核,加大正向激励力度;优化干部人事机制,扩充重点区属国有企业班子力量;优化国有企业“三重一大”监督机制,强化区属国有企业党组织建设,完善相关制度,加强区属国有企业对外投资、资产处置、重大事项决策监管。全面深化预算绩效管理改革,预算绩效管理工作稳步推进,区级部门和单位的整体绩效水平有效提升,重点绩效评价领域进一步拓展,与第三方中介机构首次采用“框架协议”合作方式,提升了评价效率与质量,制定出台预算评审管理、预算评审质量控制等管理办法,优化项目预算评审管理,在全省首创开发“不见面预算评审系统”,裁剪线下审批环节,全程线上办公,将预算评审业务程序化、数字化、便捷化、规范化,缩短评审时效,提高评审效率,提升评审质量。深化财政数字化改革,全面推进预算管理一体化建设,丰富“陕西财政云”功能模块应用,实现预算编制、预算执行、会计核算全覆盖,实现预算管理标准化、信息化、数字化,预算管理更加全面完整,预算执行更加精准规范,绩效管理全过程深度嵌入,预算“全生命周

期”闭环管理初步实现。

5. 优化完善长效机制,积极稳妥防范化解风险隐患。加强财会监督,认真贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》,构建纪检、审计、财政、预算单位横向协同的工作新机制,实现预算执行、会计核算、审计监督、财政监督融合互通,使财政资金管理“全程看得见”,保障财政资金安全规范高效运行。坚持化存量遏增量,坚决守住安全底线,严密做好债务化解管控工作,全年偿还债券本金及利息 2.48 亿元,隐性债务全面清零,完善动态监测机制,全面评估国有企业新增隐性债务风险隐患,严控违法违规新增举借,确保不发生系统性风险。

各位代表,回顾 2023 年,面对宏观经济下行、省以下财政体制改革等多种不利局面,我们迎难而上,创新举措,圆满完成财税工作各项目标任务,有力保障了各项重点支出需求,这一成效的取得是区委科学决策、正确领导的结果,是区人大、区政协加强监督、有力指导的结果,是全区财税干部戮力同心、团结奋斗的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到财政发展面临的问题与挑战:财源基础不够扎实,产业结构单一,除煤炭产业外其他行业对财政的贡献乏力,加之财税体制改革等诸多政策性减收因素叠加,全区财政收入增长压力较大。“三保”等刚性支出不断增长,市区一体化重点项目资金缺口大,财政收支矛盾仍然突出。对此,我们将在今后工作中采取有效措施,努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予关心和支持。

## 二、2024 年财政预算草案

各位代表,2024 年是中华人民共和国成立 75 周年,是实现“十

四五”规划目标任务的关键一年,做好财政工作意义重大。虽然我区仍面临着税源结构一煤独大、省以下财政体制改革等结构性减税、政策性减收和“三保”等政策性支出和事业发展、防范化解风险等保障性支出增加的不利因素,但更有当前中国经济运行中的积极因素累积增多,经济恢复向好的基础更为牢固,供需循环更趋畅通,市场信心不断凝聚,消费潜力持续释放,财政收入稳中向好的态势持续巩固的有利因素。我们将牢牢把握高质量发展这个首要任务,担责于身,履责于行,以财政实际工作中的问题为导向,以提高发展质量和效益为中心,充分发挥财政职能作用,为我区经济社会发展和重点事业推进提供必要财力保障。

基于以上认识,2024年预算编制的指导思想和原则是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神及习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神,坚决贯彻落实区委的决策部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加力实施积极的财政政策,做好省以下财政体制改革的过渡衔接,坚持党政机关“过紧日子”,大力优化财政支出结构,兜牢“三保”底线,加强地方政府债务管理,严肃财经纪律,提高财政资金绩效,把同样的钱花出更大的成效,切实增强经济活力、防范化解风险、增进民生福祉、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动全区经济实现质的有效提升和量的合理增长。

### (一)2024年财政预算安排意见

#### 1. 人员经费安排意见

全额预算单位的人员经费,按标准足额预算工资和津贴补贴



支出;实行差额预算管理的单位,按财政预算比例预算人员经费;对行政事业单位调资、新增人员经费等作预留安排。

## 2. 公用经费安排意见

2024年公用经费按以下定额标准具体安排:

(1)日常办公支出财政预算标准为:五套班子公用经费按实有在职财政供养人员计算,年人均**22000**元;检察院(未上划区级保障人员)、法院(未上划区级保障人员)、司法局按年人均**28500**元保障标准预算公用经费,分为办案(业务)经费和日常运行公用经费两部分,其中办案(业务)经费占**40%**;预算单列的主管局、园区按年人均**12000**元预算;下属全额事业单位按年人均**5000**元计算(教育系统各学校不适用此条规定)。教育系统学校:城区、农村各学校按上级有关文件核定的生均公用经费标准计算,原则上使用省、市补助资金,不足部分由区财政预算。乡镇公用经费按年人均**20000**元预算,街道办事处公用经费按年人均**12000**元预算,社区工作经费每个**10**万元。

(2)在车辆经费的预算编制上,对已经实行车改的单位,不再预算车辆经费,对车改后经审批保留的车辆,按原财政预算保留车辆编制数安排车辆经费,按每辆车每年**40000**元(含保险费)预算。

(3)按照中省市关于政府“过紧日子”要求,公用经费在定额标准测算基础上统一压减**15%**。

## 3. 专项工作经费及项目支出经费的安排意见

(1)专项工作经费:本年年初预算比照上年水平,合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出,结合一般性支出压减**15%**的要求,按照全口径预算和一次性到位的原则进行编制,采取年初一

次性预算到位,年中不做调整。

(2)项目经费:项目支出预算要突出重点、有保有压,区分轻重缓急对项目支出进行排序,从严从紧从实编制。优先保障区委区政府确定的重大政策、重要改革和重点项目实施,全力保障民生等重点领域支出和债务还本付息等刚性支出,合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出。

4. 预备费。根据年初预算财力情况和《预算法》的要求,适度安排总预备费。

## (二)2024 年预算收支安排情况

### 1. 一般公共预算

一般公共预算收入 90 亿元,较上年持平。上级补助收入 39.8 亿元(其中一般性转移支付收入预计 5 亿元、争取体制改革补助收入 17.8 亿元、专项转移支付收入 17 亿元),动用预算稳定调节基金 57 亿元(上年结转支出增设稳定调节基金按原项目安排支出 46.5 亿元,上级财力补助和历年平衡资金 6 亿元,上年基金预算超收收入 4.5 亿元调入一般公共预算转入预算稳定调节基金),新增一般债券收入 1.5 亿元,上年结转资金 2.37 亿元,收入总量为 190.67 亿元。一般公共预算支出 170.07 亿元,较上年同比增长 8.14%;上解支出 20.1 亿元,调出资金 0.5 亿元(调至政府性基金预算),支出总量为 190.67 亿元,年终收支平衡。

2024 年,全区“三公”经费预算 2307 万元,较上年预算下降 0.13%,其中:因公出国(境)费 20 万元,与上年预算一致;公务用车购置费 548 万元,较上年预算下降 0.18%;公务用车运行维护费 1427 万元,较上年预算下降 0.07%;公务接待费 312 万元,较上年预算下

降 0.32%。

## 2. 基金预算

基金预算收入 2.57 亿元(含历年结余 0.57 亿元),上级补助 0.2 亿元,上年结转资金 0.98 亿元,调入资金 0.5 亿元(一般公共预算调入),收入总量 4.25 亿元。基金预算支出 4.25 亿元,年终收支平衡。

## 3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入 3.8 亿元,上年结转资金 0.01 亿元,收入总量 3.81 亿元,国有资本经营预算支出 3.81 亿元,年终收支平衡。

## 4. 社会保险基金预算

2024 年社会保险基金收入预算 6.97 亿元,社会保险基金支出预算 5.11 亿元,年末滚存结余 19.26 亿元。

## 5. 专户非税收支情况

专户非税收入 0.32 亿元,使用历年结余 1.2 亿元,收入总量 1.52 亿元,专户非税支出预算 1.52 亿元,年终收支平衡。

## 6. 盘活存量资金收支情况

本年安排盘活各单位存量资金 0.3 亿元,使用历年盘活存量资金结余 1.2 亿元,资金总量 1.5 亿元,全部统筹使用,主要用于原项目支出和同类民生项目的支出。

## 7. 四户煤炭企业公益金收支情况

本年四户煤炭企业公益金没有收入,2021 年四户煤炭企业公益金收入安排支出 0.5 亿元,当年和 2022 年以及 2023 年未产生支出,本年统筹安排使用。

### (三)2024 年政府性债务情况

2024 年再融资一般债券收入预计 1.05 亿元,全部用于偿还到期一般债券本金。新增一般债券收入预计 1.5 亿元,计划用于城区中小学及幼儿园建设、道路建设、乡镇基础设施建设等项目。

2024 年区级年初预算安排偿债资金 4 亿元,其中用于偿还到期专项债券本金 1.5 亿元,支付利息及服务费用 1.3 亿元,偿还临时出现的阶段性短期欠款 1.2 亿元。

### (四)财政重点工作

1. 全力以赴完成财政收入稳增长。强化收入征管,加强与征收部门的联动,逐级分解财政收入任务,进一步压紧压实责任。认真应对省以下财税体制改革的财权事权划分,积极向省市争取有利于我区的财税政策。加强与税费征收部门的联动,夯实征收责任,加强收入征管,确保应收尽收,保障财政收入奋斗目标实现。持续加强政府股权投资收益管理和区属国有企业考核及利润收缴,确保完成收入目标任务。吃透用足上级政策,紧跟国家、省、市政策导向和资金投向,理清思路、掌握方法,提高争资争项的针对性和精准度,加强专项债券项目的申报,多渠道壮大财政保障实力。

2. 千方百计保障民生和重点支出。坚决贯彻落实政府“过紧日子”要求,一般性支出继续压减 15%。加大财政资金统筹力度,实施好就业优先政策,多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。完善医疗卫生保障制度,着力减轻人民群众看病就医负担。健全社会保障体系,保障困难人群救助,深入实施养老保险统筹制度。支持加强文化建设,健全现代公共文化服务体系。守好“三农”压舱石,提高高标准农田建设投入标准,保障农民种粮收益,提升粮食

安全保障能力,加强产业和就业帮扶,切实巩固拓展脱贫攻坚成果,有序推进乡村发展和建设。加大生态环境保护力度,持续优化群众生活居住环境。

3. 多路并进激发区域经济发展动能。把支持实体经济发展作为财政工作重中之重,强化重点领域投入保障,支持以榆阳产业园区“一区九园”为平台载体的经济发展战略,持续培育壮大战略性新兴产业;重点培育发展文化旅游产业,支持古城文化街区挖掘文化优势、盘活旅游资源、办好系列活动。创新财政投入方式,进一步完善榆阳区产业发展基金和榆阳区城市投资发展基金,引导社会资本和金融资本参与全区重大项目建设和支持实体经济发展。持续发力招商引资工作,坚持对内挖潜、对外招引双向发力,重点招引培育行业龙头企业,力争引入“专精特新”企业或项目落户榆阳。推动国有资本向世界一流高端能化基地、原料基地战略的重要行业和关键领域集中,向关系国计民生、提供公共服务、应急能力建设和公益性行业领域集中,支持制造业高质量发展、支持企业科技创新,推动更多科技成果转化落地,不断蓄积高质量发展新动能。

4. 开拓创新持续深化财政各项改革。深入推进预算管理一体化改革,持续提升预算管理水平和全面预算、项目支出标准体系建设和民生清单建设。继续深化预算绩效管理,进一步扩大重点绩效评价范围,提升评审和绩效评价质量,继续推进部门和单位整体支出绩效评价,用好绩效评价结果,形成评价、反馈、整改、提升的绩效管理良性循环,把同样的钱花出更大的成效。持续深化投融资体制改革,建立健全投融资监管机制,开展多元化融资,努力提升政府融资能力。继续深化国资国企改革,完善国有企业资产

监管体制,健全市场化经营机制,提升国资国企监管水平。

5. 坚守底线有效防范化解财政风险。坚决守住安全底线,严密做好债务化解、风险管控工作,加强政府债务管理,积极统筹资金化解存量债务,严防新增隐性债务。严肃财经纪律,加大财政监督检查力度,进一步抓好专项资金、专户、财政信息公开以及涉及民生等方面的财政监督检查,进一步严肃财经纪律,整饬财经秩序。主动接受外部监督,依法依规接受人大及其常委会监督,自觉接受人民政协民主监督,配合做好各级审计、督查工作,规范做好财政财务信息公开,广泛接受社会各界监督。

各位代表,旧岁已展千重锦,新年再进百尺竿。2024年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,按照区委的决策部署,认真贯彻执行区十九届人大三次会议决议及批准的预算,乘风破浪,攻坚克难,勠力同心,确保各项工作任务圆满完成,为谱写中国式现代化榆阳篇章夯实基础。

## 目 录

### 一、一般公共预算报表

附表一 榆林市榆阳区 2023 年一般公共预算收入执行情况表

附表二 榆林市榆阳区 2023 年一般公共预算支出执行情况表

附表三 榆林市榆阳区 2023 年一般公共预算上级补助情况表

附表四 榆林市榆阳区 2023 年地方政府一般债务限额和余额情况  
表

附表五 榆林市榆阳区 2023 年新增债券安排方案表

说明 1 关于 2023 年一般公共预算执行情况的说明

附表六 榆林市榆阳区 2024 年一般公共预算收入预算表

附表七 榆林市榆阳区 2024 年一般公共预算支出预算总表

附表八 榆林市榆阳区 2024 年一般公共预算税收返还及转移支付  
预算表

附表九 榆林市榆阳区 2024 年一般公共预算专项转移支付收入表

附表十 榆林市榆阳区 2024 年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十一 榆林市榆阳区 2024 年一般公共预算支出经济分类预算  
表

附表十二 榆林市榆阳区 2024 年一般公共预算本级支出预算表

附表十三 榆林市榆阳区 2024 年本级一般公共预算基本支出表

附表十四 榆林市榆阳区 2024 年新增一般债券安排方案表

附表十五 榆林市榆阳区 2024 年公共预算拨款安排的“三公经费”  
预算表

说明 2 关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明

## 二、政府性基金预算报表

附表十六 榆林市榆阳区 2023 年政府性基金收入执行情况表

附表十七 榆林市榆阳区 2023 年政府性基金支出执行情况表

附表十八 榆林市榆阳区 2023 年政府性基金上级补助情况表

附表十九 榆林市榆阳区 2023 年地方政府专项债务限额和余额情况表

附表二十 榆林市榆阳区 2023 年地方政府债务余额情况表

说明 3 关于 2023 年政府性基金预算执行情况的说明

附表二十一 榆林市榆阳区 2024 年政府性基金收入预算表

附表二十二 榆林市榆阳区 2024 年政府性基金支出预算表

附表二十三 榆林市榆阳区 2024 年政府性基金本级支出预算表

附表二十四 榆林市榆阳区 2024 年政府性基金转移支付表

附表二十五 榆林市榆阳区 2024 年新增专项债券安排方案表

说明 4 关于 2024 年政府性基金预算安排情况的说明

## 三、国有资本经营预算报表

附表二十六 榆林市榆阳区 2023 年国有资本经营收入执行情况表

附表二十七 榆林市榆阳区 2023 年国有资本经营支出执行情况表

说明 5 关于 2023 年国有资本经营预算执行情况的说明

附表二十八 榆林市榆阳区 2024 年国有资本经营收入预算表

附表二十九 榆林市榆阳区 2024 年国有资本经营支出预算表

附表三十 榆林市榆阳区 2024 年国有资本经营预算转移支付表

附表三十一 榆林市榆阳区 2024 年国有资本经营本级支出预算表

说明 6 关于 2024 年国有资本经营预算安排情况的说明

## 四、社会保险基金预算报表



附表三十二 榆林市榆阳区 2023 年社会保险基金收入执行表

附表三十三 榆林市榆阳区 2023 年社会保险基金支出执行表

说明 7 关于 2023 年社会保险基金预算执行情况的说明

附表三十四 榆林市榆阳区 2024 年社会保险基金收入预算表

附表三十五 榆林市榆阳区 2024 年社会保险基金支出预算表

说明 8 关于 2024 年社会保险基金预算安排情况的说明

## 榆林市榆阳区2023年一般公共预算收入执行情况表

附表一

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年预 计执行数	预计执行 数占预算%	预计执行数 比上年±%
一、各项税收收入	1253240	740000	790527	106.83	-36.92
其中：增值税	367218	270000	293981	108.88	-19.94
企业所得税	145572	120000	114849	95.71	-21.11
个人所得税	14906	12000	11502	95.85	-22.84
资源税	554843	190000	176243	92.76	-68.24
城市维护建设税	77218	65000	59918	92.18	-22.40
房产税	9936	9000	12768	141.87	28.50
印花税	21400	12000	24401	203.34	14.02
城镇土地使用税	7608	8000	8476	105.95	11.41
土地增值税	17302	10000	19353	193.53	11.85
车船税	14923	15000	14525	96.83	-2.67
耕地占用税	239	15000	14562	97.08	5992.89
契税	20794	12000	38453	320.44	84.92
环境保护税	1265	2000	1496	74.80	18.26
其他税收收入	16				
二、非税收入	189762	160000	128194	80.12	-32.44
其中：专项收入	90853	74000	69729	94.23	-23.25
行政性收费收入	19794	18000	29866	165.92	50.88
罚没收入	8393	8000	4263	53.29	-49.21
国有资本经营收入			195		
国有资源（资产）有偿使用收入	69562	60000	24141	40.24	-65.30
捐赠收入					
其他收入	1160				
<b>地方财政收入合计</b>	<b>1443002</b>	<b>900000</b>	<b>918721</b>	<b>102.08</b>	<b>-36.33</b>

## 榆林市榆阳区2023年一般公共预算支出执行情况表

附表二

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预计执行数	预计执行数比上年±%
一、一般公共服务支出	158355	204344	29.04
二、国防支出	122	10	-91.80
三、公共安全支出	15089	24308	61.10
四、教育支出	314728	318696	1.26
五、科学技术支出	15787	16766	6.20
六、文化旅游体育与传媒支出	22944	20852	-9.12
七、社会保障和就业支出	81430	100436	23.34
八、卫生健康支出	129203	145914	12.93
九、节能环保支出	7745	17412	124.82
十、城乡社区支出	194302	214220	10.25
十一、农林水支出	177968	228746	28.53
十二、交通运输支出	24571	43563	77.29
十三、资源勘探信息等支出	10796	14467	34.00
十四、商业服务业等支出	2478	4815	94.31
十五、金融支出	95	382	302.11
十六、援助其他地区支出	30	30	
十七、自然资源海洋气象等支出	12211	19273	57.83
十八、住房保障支出	9391	36054	283.92
十九、粮油物资储备支出	864	1851	114.24
二十、灾害防治及应急管理支出	4945	10299	108.27
二十一、预备费			
二十二、其他支出	9424	1108	-88.24
二十三、债务付息支出	6650	7219	8.56
二十四、债务发行费用支出	66	52	-21.21
<b>地方财政支出合计</b>	<b>1199194</b>	<b>1430817</b>	<b>19.31</b>
债务还本支出	39973	19690	19690.00
地方政府一般债务还本支出	39973	19690	19690.00
地方政府其他一般债务还本支出	39973	19690	19690.00
<b>支出总计</b>	<b>1239167</b>	<b>1450507</b>	<b>17.06</b>

## 榆林市榆阳区2023年一般公共预算上级补助情况表

附表三

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	5305
二、一般性转移支付收入	194678
1、均衡性转移支付收入	10941
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入	
3、产粮（油）大县奖励资金收入	2691
4、固定数额补助收入	38611
5、结算补助收入	136723
6、革命老区转移支付收入	1240
7、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4472
8、贫困地区转移支付收入	
9、公共安全共同财政事权转移支付收入	
10、教育共同财政事权转移支付收入	
11、科学技术共同财政事权转移支付收入	
12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
13、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
14、卫生健康共同财政事权转移支付收入	
15、节能环保共同财政事权转移支付收入	
16、农林水共同财政事权转移支付收入	
17、交通运输共同财政事权转移支付收入	
18、自然资源海洋气象共同财政事权转移支付收入	
19、住房保障共同财政事权转移支付收入	
20、其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	437944
1、一般公共服务	10,917
2、国防	80
3、公共安全	235
4、教育	51,421
5、科学技术	26
6、文化体育与传媒	3,014
7、社会保障和就业	35,223
8、卫生健康	34,153
9、节能环保	32,228
10、城乡社区	152,842
11、农林水	84,843
12、交通运输	11,864
13、资源勘探信息等	5,386
14、商业服务业等	2,802
15、金融	260
16、自然资源海洋气象	4,228
17、住房保障	6,753
18、粮油物资储备	898
19、灾害防治及应急管理	571
19、其他收入	200
<b>上级补助收入合计</b>	<b>637927</b>

## 榆林市榆阳区2023年地方政府一般债务限额和余额情况表

附表四

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
区本级		23.64

## 榆林市榆阳区2023年新增债券安排方案表

附表五

单位：万元

项 目	新增一般债券余额
全区合计	28000
一般公共服务专项资金	780
教育专项资金	14281
城乡社区专项资金	1200
农林水专项资金	3519
交通运输发展资金	8220

## 说明 1

# 关于 2023 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023 年,一般公共预算执行情况主要是:

### 一、收入预算执行情况

区十九届人大第二次会议审议批准的全区 2023 年一般公共预算收入年初目标为 90 亿元。2023 年,全区地方一般公共预算收入 91.87 亿元,完成年初预算的 102.08%,较上年下降 36.33%,主要是省以下财政体制改革,资源税分成比例大幅减少,同时,煤价相较 2023 年出现较大降幅。有关具体收入项目说明如下:

1. 增值税。增值税收入 29.4 亿元,完成预算的 108.88%,下降 19.94%。主要是煤炭价格下跌,煤价处于波浪式下行态势,收入有所减少。

2. 企业所得税。企业所得税收入 11.48 亿元,完成预算的 95.71%,下降 21.11%。主要是煤炭价格走势不平稳,企业利润减少。

3. 个人所得税。个人所得税收入 1.15 亿元,完成预算的 95.85%,下降 22.84%。主要是企业效益降低导致个人收入减少。

4. 资源税。资源税收入 17.62 亿元,完成预算的 92.76%,下降 68.24%。主要是省以下财政体制改革,区级分成比例由 40% 调整为 18%。

5. 城市维护建设税。城市维护建设税收入 5.99 亿元,完成预算的 92.18%,下降 22.4%,减少原因是城建税作为增值税的附加税,随增值税的减少而减少。

6. 房产税。房产税收入 1.28 亿元,完成预算的 141.87%,增长 28.50%。主要是疫情期间房产税减免政策取消。

7. 印花税。印花税收入 2.44 亿元,完成预算的 203.34%,增长 14.02%。主要是 2023 年全区总产值持续增长。

8. 城镇土地使用税。城镇土地使用税收入 0.85 亿元,完成预算的 105.95%,增长 11.41%。主要是疫情期间土地使用税减免政策取消。

9. 土地增值税。土地增值税收入 1.94 亿元,完成预算的 193.53%,增长 11.85%。主要是全区房地产市场交易活跃。

10. 车船使用税。车船使用税收入 1.45 亿元,完成预算的 96.83%,与 2023 年基本持平。原因是全区各类机动车保有量已达饱和状态,收入保持稳定。

11. 耕地占用税。耕地占用税收入 1.46 亿元,完成预算的 97.08%,增长 5992.89%。原因在于该税属于一次性征收,年度差异较大,塌陷区集中时缴纳税额较大。

12. 契税。契税收入 3.85 亿元,完成预算的 320.44%,增长 84.92%。主要是房屋交易量增加。

13. 环保税。环保税收入 0.14 亿元,完成预算的 74.80%,增长 18.26%。主要原因是市场主体综合治理查漏补缺。

14. 专项收入。专项收入完成 6.97 亿元,完成预算的 94.23%,



下降 23.25%。主要是作为附加税的教育费附加和地方教育附加随着增值税的减少而减少。

15. 行政事业性收费收入。行政事业性收费收入完成 2.99 亿元,完成预算的 165.92%,增长 50.88%。增加的主要原因是水土保持补偿费区级分成比例增加。

16. 罚没收入。罚没收入完成 0.43 亿元,完成预算的 53.29%,下降 49.21%。主要是榆阳区不断优化营商环境,减轻企业负担。

17. 国有资本经营收入。国有资本经营收入完成 0.02 亿元。主要是是该项收入属于一次性收入。

18. 国有资源有偿使用收入。国有资源有偿使用收入 2.41 亿元,完成预算的 40.24%,下降 65.30%。主要原因是矿业权出让收益减少。

## 二、支出预算执行情况

2023 年,一般公共预算支出 143.08 亿元,增长 19.31%。有关支出项目说明如下:

1. 一般公共服务支出。2023 年,一般公共服务支出 20.43 亿元,增长 29.04%,主要是轻纺产业园区项目建设专项资金、2023 年农业主导产业基础设施建设项目、航空产业园建设项目、汽车产业园标准化厂房三期等支出增加。

2. 教育支出。2023 年,教育支出完成 31.87 亿元,增长 1.26%,主要是工资福利支出、市区共建项目、城区学校建设项目等项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出。2023 年,社会保障和就业支出 10.04

亿元,增长 23.34%。主要是就业金、日间照料中心、殡仪服务中心二期工程建设项目资金和各类社保民生支出增加。

4. 卫生健康支出。2023 年,卫生健康支出 14.59 亿元,增长 12.93%。主要是星元医院重症病房改造专项经费、方舱医院改造及运营项目、榆阳区中医医院新院区前期医疗设备采购项目、榆阳区妇幼保健院 CT 设备购置专项经费、中医院二期迁建项目和疫情防控疫情保障等投入增加。

5. 节能环保支出。2023 年,节能环保支出 1.74 亿元,增加 124.82%。主要是冬季清洁取暖建设项目补贴资金、黄河流域一级支流无定河流域(红石桥乡段)水环境治理项目、锅炉达标排放改造专项资金、榆阳区南部山区煤矿疏干水综合利用项目等投入增加。

6. 城乡社区支出。2023 年,城乡社区支出 21.42 亿元,增长 10.25%。增长原因主要是榆阳区文化南路改造项目专项经费、东城墙西侧地质灾害隐患治理项目市级资金、榆阳河畔灾害治理项目(拆迁补偿款、榆阳东路西段道路建设项目)、榆阳区流水沟公租房安置房建设项目资金增加。

7. 农林水事务支出。2023 年,农林水支出 22.87 亿元,增长 28.53%。主要是加大了产业投入及财政衔接资金、水利设施、拦沙工程、林业生态建设等投入。

8. 交通运输支出。2023 年,交通运输支出 4.36 亿元,增长 77.29%。主要是自然村通硬化路建设工程、村道安全生命防护工程“以奖代补”补助资金、道路安全核查事故易发路段整治专项经费、通村公路“油返砂”工程项目增加。

9. 自然资源海洋气象支出。2023 年,自然资源海洋气象支出 1.93 亿元,增长 57.83%,主要原因是土地储备、土地整治、黄河流域生态保护和高质量发展专项资金等增加。

10. 住房保障支出。2023 年,住房保障支出 3.61 亿元,增长 283.92%。增长原因主要是流水沟公租房安置房项目建设专项经费、保障性安居工程中央基建投资项目增加。

11. 灾害防治及应急管理支出。2023 年灾害防治及应急管理支出 1.03 亿元,增长 108.27%。增长原因主要是榆阳区消防救援大队消防车辆器材款、榆阳区应急管理指挥平台(一期)建设项目、应急指挥调度中心迁址装修及隐患排查 app 项目增加。

### 三、一般债务情况

2023 年新增一般债券 2.8 亿元,再融资一般债券 1.97 亿元,偿还一般债券利息及发行费 0.73 亿元,截止 2023 年底全区政府性一般债务余额 23.64 亿元。债务风险总体可控。

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算收入预算表

附表六

单位：万元

项 目	2023年 预计执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	790527	810000	2.5
其中：增值税	293981	300000	2.0
企业所得税	114849	120000	4.5
个人所得税	11502	11000	-4.4
资源税	176243	190000	7.8
城市维护建设税	59918	64000	6.8
房产税	12768	12000	-6.0
印花税	24401	26000	6.6
城镇土地使用税	8476	9000	6.2
土地增值税	19353	15000	-22.5
车船税	14525	16000	10.2
耕地占用税	14562	15000	3.0
契税	38453	30000	-22.0
环境保护税	1496	2000	33.7
其他税收收入			
二、非税收入	128194	90000	-29.8
其中：专项收入	69729	50000	-28.3
行政性收费收入	29866	17000	-43.1
罚没收入	4263		
国有资本经营收入	195		
国有资源有偿使用收入	24141	23000	
捐赠收入			
其他收入			
<b>地方财政收入合计</b>	<b>918721</b>	<b>900000</b>	<b>-2.0</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1345906</b>	<b>1006727</b>	<b>-25.2</b>
上级补助收入	637927	398000	-37.6
返还性收入	5305	5305	0.0
一般性转移支付补助	250000	222695	-10.9
专项转移支付补助	382622	170000	-55.6
上年结余收入	23728	23727	0.0
调入资金	116561		-100.0
基金预算调入	58077		-100.0
国有资本经营预算收入调入资金	58484		
动用预算稳定调节基金	520000	570000	9.6
债务转贷收入	47690	15000	-68.5
<b>收入总计</b>	<b>2264627</b>	<b>1906727</b>	<b>-15.8</b>

# 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出预算总表

附表七

单位：万元

项 目	2023年 预计执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
一、一般公共服务支出	204344	203577	-0.4
二、国防支出	10	321	
三、公共安全支出	24308	24767	1.9
四、教育支出	318696	320431	0.5
五、科学技术支出	16766	16812	0.3
六、文化旅游体育与传媒支出	20852	21092	1.2
七、社会保障和就业支出	100436	121349	20.8
八、卫生健康支出	145914	149575	2.5
九、节能环保支出	17412	31511	81.0
十、城乡社区支出	214220	223213	4.2
十一、农林水支出	228746	253980	11.0
十二、交通运输支出	43563	49985	14.7
十三、资源勘探信息等支出	14467	19193	32.7
十四、商业服务业等支出	4815	5694	18.3
十五、金融支出	382	400	4.7
十六、援助其他地区支出	30	30	
十七、自然资源海洋气象等支出	19273	19609	1.7
十八、住房保障支出	36054	115366	220.0
十九、粮油物资储备支出	1851	2644	42.8
二十、灾害防治及应急管理支出	10299	13642	32.5
二十一、预备费		19000	
二十二、其他支出	1108	79236	
二十四、债务付息支出	7219	9100	26.1
二十五、债务发行费用支出	52	200	284.6
<b>地方财政支出合计</b>	<b>1430817</b>	<b>1700727</b>	<b>18.9</b>
<b>上解支出</b>	<b>218989</b>	<b>201000</b>	<b>-8.2</b>
体制上解支出	202989	185000	
专项上解支出	16000	16000	
<b>调出资金</b>	<b>2196</b>	<b>5000</b>	<b>127.7</b>
<b>债务转贷支出</b>			
<b>债务还本支出</b>	<b>19690</b>		<b>-100.0</b>
<b>补充预算稳定调节金</b>	<b>569208</b>		<b>-100.0</b>
<b>结转下年支出</b>	<b>23727</b>		<b>-100.0</b>
<b>支出总计</b>	<b>2264627</b>	<b>1906727</b>	<b>-15.8</b>

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算税收返还及转移支付预算表

附表八

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	5305
二、一般性转移支付收入	222695
1、均衡性转移支付收入	11000
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入	3000
3、产粮（油）大县奖励资金收入	2500
4、结算补助收入	178000
5、固定数额补助收入	27245
6、革命老区转移支付收入	950
7、贫困地区转移支付收入	
8、公共安全共同财政事权转移支付收入	
9、教育共同财政事权转移支付收入	
10、科学技术共同财政事权转移支付收入	
11、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
12、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
13、卫生健康共同财政事权转移支付收入	
14、城乡社区共同财政事权转移支付收入	
15、农林水共同财政事权转移支付收入	
16、交通运输共同财政事权转移支付收入	
17、住房保障共同财政事权转移支付收入	
三、专项转移支付收入	170000
1、一般公共服务支出	1100
2、公共安全	300
3、教育支出	43000
4、文化旅游体育与传媒支出	7200
5、社会保障和就业支出	9500
6、卫生健康支出	12000
7、节能环保支出	6000
8、城乡社区支出	15000
9、农林水支出	22000
10、交通运输支出	4000
11、资源勘探信息等支出	1000
12、商业服务业等支出	800
17、住房保障	47800
14、灾害防治及应急管理支出	300
15、其他支出	
<b>上级补助收入合计</b>	<b>398000</b>
体制上解支出	185000
专项上解支出	16000
<b>上解支出合计</b>	<b>201000</b>

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算专项转移支付收入表

附表九

单位：万元

项 目	金 额
专项转移支付收入	170000
1、一般公共服务支出	1100
2、公共安全	300
3、教育支出	43000
4、文化旅游体育与传媒支出	7200
5、社会保障和就业支出	9500
6、卫生健康支出	12000
7、节能环保支出	6000
8、城乡社区支出	15000
9、农林水支出	22000
10、交通运输支出	4000
11、资源勘探信息等支出	1000
12、商业服务业等支出	800
17、住房保障	47800
14、灾害防治及应急管理支出	300

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2024年预算数
<b>一般公共服务支出</b>	<b>203577</b>
<b>人大事务</b>	<b>2181</b>
行政运行	1006
一般行政管理事务	1175
<b>政协事务</b>	<b>4528</b>
行政运行	600
一般行政管理事务	3928
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>82772</b>
行政运行	63982
一般行政管理事务	4627
信访事务	915
事业运行	2000
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11248
<b>发展与改革事务</b>	<b>46111</b>
行政运行	332
事业运行	20
战略规划与实施	164
其他发展与改革事务支出	45595
<b>统计信息事务</b>	<b>2234</b>
行政运行	862
信息事务	805
专项普查活动	567
<b>财政事务</b>	<b>25752</b>
行政运行	959
其他财政事务支出	24793
<b>税收事务</b>	<b>1000</b>
其他税收事务	1000
<b>审计事务</b>	<b>1612</b>
行政运行	1097
审计业务	15
其他审计事务支出	500
<b>纪检监察事务</b>	<b>4202</b>
行政运行	2325
一般行政管理事务	1673
巡视工作	178
其他纪检监察事务支出	26
<b>商贸事务</b>	<b>3987</b>
行政运行	1
其他商贸事务支出	3986
<b>民族事务</b>	<b>100</b>



## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2024年预算数
事业运行	100
<b>档案事务</b>	<b>3733</b>
行政运行	283
档案馆	3450
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>187</b>
行政运行	159
一般行政管理事务	28
<b>群众团体事务</b>	<b>1463</b>
行政运行	177
一般行政管理事务	140
事业运行	308
其他群众团体事务支出	838
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>5499</b>
行政运行	2319
一般行政管理事务	3132
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	48
<b>组织事务</b>	<b>2674</b>
行政运行	1239
一般行政管理事务	1285
其他组织事务支出	150
<b>宣传事务</b>	<b>6393</b>
行政运行	137
一般行政管理事务	3535
事业运行	1514
其他宣传事务支出	1207
<b>统战事务</b>	<b>703</b>
行政运行	173
一般行政管理事务	263
宗教事务	267
<b>市场监督管理事务</b>	<b>6551</b>
行政运行	2334
事业运行	2391
质量安全监管	100
其他市场监督管理事务	1726
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>1895</b>
其他一般公共服务支出(项)	1895
<b>国防支出</b>	<b>321</b>
国防动员	121
人民防空	120
民兵	80

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2024年预算数
<b>公共安全支出</b>	<b>24767</b>
<b>公安</b>	<b>15910</b>
其他公安支出	15910
<b>检察</b>	<b>1424</b>
行政运行	892
一般行政管理事务	532
<b>法院</b>	<b>5706</b>
行政运行	1353
一般行政管理事务	1371
其他法院支出	2982
<b>司法</b>	<b>1727</b>
行政运行	1074
一般行政管理事务	285
公共法律服务	368
<b>教育支出</b>	<b>320431</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>3916</b>
行政运行	432
其他教育管理事务支出	3484
<b>普通教育</b>	<b>225508</b>
学前教育	29595
小学教育	36548
初中教育	49469
高中教育	33258
其他普通教育支出	76639
<b>职业教育</b>	<b>7766</b>
中等职业教育	7766
<b>特殊教育</b>	<b>646</b>
特殊教育教育	646
<b>进修及培训</b>	<b>1539</b>
教师进修	364
干部教育	1137
培训支出	38
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>71897</b>
其他教育费附加安排的支出	71897
<b>其他教育支出(款)</b>	<b>9158</b>
其他教育支出(项)	9158
<b>科学技术支出</b>	<b>16812</b>
<b>技术与开发</b>	<b>14</b>
其他技术与开发支出	14
<b>科学技术普及</b>	<b>98</b>

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2024年预算数
机构运行	98
<b>其他科学技术支出</b>	<b>16700</b>
其他科学技术支出	16700
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21092</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>13848</b>
行政运行	243.400
图书馆	682.465
文化展示及纪念机构	2412.300
艺术表演团体	997.410
群众文化	671.700
文化创作与保护	220.800
文化和旅游市场管理	226.000
文化和旅游管理事务	382.810
其他文化和旅游支出	8010.615
<b>文物</b>	<b>1560</b>
文物保护	1560
<b>体育</b>	<b>529</b>
体育竞赛	502
其他体育支出	27
<b>广播电视</b>	<b>2051</b>
传输发射	708.230
广播电视事务	1343.070
<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>3104</b>
其他文化旅游体育与传媒支出	3104
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121349</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>19502</b>
行政运行	297
综合业务管理	491
劳动保障监察	952
社会保险业务管理事务	7
信息化建设	176
社会保险经办机构	787
劳动人事争议调解仲裁	285
其他人力资源和社会保障管理事务支出	16507
<b>民政管理事务</b>	<b>8378</b>
行政运行	501
行政区划和地名管理	20
基层政权和社区建设	7052
其他民政管理事务支出	805
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46373</b>

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2024年预算数
行政单位离退休	30
事业单位离退休	34
离退休人员管理机构	442
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30516
机关事业单位职业年金缴费支出	15351
<b>就业补助</b>	<b>7335</b>
公益性岗位补贴	7270
其他就业补助支出	65
<b>抚恤</b>	<b>3008</b>
在乡复员、退伍军人生活补助	33
义务兵优待	1600
农村籍退役士兵老年生活补助	507
烈士纪念设施维护	40
其他优抚支出	828
<b>退役安置</b>	<b>1246</b>
退役士兵安置	24
军队移交政府的离退休人员安置	535
军队移交政府离退休干部管理机构	259
退役士兵管理教育	60
其它退役安置支出	368
<b>社会福利</b>	<b>12075</b>
儿童福利	312
老年福利	695
殡葬	1353
养老服务	7499
其他社会福利支出	2216
<b>残疾人事业</b>	<b>2139</b>
行政运行	86
残疾人康复	425
残疾人就业	162
残疾人生活和护理补贴	904
其他残疾人事业支出	562
<b>红十字事业</b>	<b>96</b>
行政运行	36
其他红十字事业支出	60
<b>最低生活保障</b>	<b>3333</b>
城市最低生活保障金支出	952
农村最低生活保障金支出	2381
<b>临时救助</b>	<b>272</b>
流浪乞讨人员救助支出	272

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2024年预算数
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>12454</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12454
<b>退役军人管理事务</b>	<b>958</b>
行政运行	98
拥军优属	348
事业运行	205
其他退役军人事务管理支出	307
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	<b>4180</b>
其他社会保障和就业支出(项)	4180
<b>卫生健康支出</b>	<b>149575</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>7529</b>
行政运行	286
其他卫生健康管理事务支出	7243
<b>公立医院</b>	<b>24691</b>
综合医院	14792
中医(民族)医院	5890
其他公立医院	4009
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>12537</b>
城市社区卫生机构	3686
乡镇卫生院	3881
其他基层医疗卫生机构支出	4970
<b>公共卫生</b>	<b>10778</b>
疾病预防控制机构	1501
卫生监督机构	725
妇幼保健机构	4250
其他专业公共卫生机构	23
基本公共卫生服务	821
重大公共卫生专项	176
突发公共卫生事件应急处理	2107
其他公共卫生支出	1175
<b>计划生育事务</b>	<b>1043</b>
计划生育服务	555
其他计划生育事务支出	488
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4988</b>
行政单位医疗	1243
事业单位医疗	3043
公务员医疗补助	702
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>3000</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3000
<b>医疗救助</b>	<b>5715</b>

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2024年预算数
其他医疗救助支出	5715
<b>优抚对象医疗</b>	<b>200</b>
优抚对象医疗救助	200
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>1135</b>
行政运行	411
事业运行	724
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	<b>2617</b>
老龄卫生健康事务(项)	2617
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	<b>75342</b>
其他卫生健康支出(项)	75342
<b>节能环保支出</b>	<b>31511</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>600</b>
其他环境保护管理事务支出	600
<b>污染防治</b>	<b>12145</b>
大气	7098
水体	4990
其他污染防治支出	58
<b>自然生态保护</b>	<b>6913</b>
生态保护	6913
<b>天然林保护</b>	<b>790</b>
社会保险补助	129
森林管护	450
退耕现金	211
<b>其他节能环保支出(款)</b>	<b>11063</b>
其他节能环保支出(项)	11063
<b>城乡社区支出</b>	<b>223213</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>48322</b>
行政运行	36
其他城乡社区管理事务支出	48286
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>31008</b>
小城镇基础设施建设	26598
其他城乡社区公共设施支出	4410
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>41173</b>
城乡社区环境卫生(项)	41173
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>102710</b>
其他城乡社区支出	102710
<b>农林水支出</b>	<b>253980</b>
<b>农业农村</b>	<b>96944</b>
行政运行	464
事业运行	8512

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2024年预算数
农垦运行	2797
科技转化与推广服务	2070
病虫害控制	961
农产品质量安全	573
执法监管	33
统计监测与信息服务	39
行业业务管理	1557
农业生产发展	10176
农村合作经济	12246
农村社会事业	59
农业资源保护修复与利用	794
农村道路建设	2759
对高校毕业生到基层任职补助	6
耕地建设与利用	21974
农田建设	314
其他农业农村支出	31610
<b>林业和草原</b>	<b>85491</b>
行政运行	235
事业机构	7431
森林资源培育	40426
技术推广与转化	280
森林资源管理	5274
森林生态效益补偿	264
动植物保护	22
执法与监督	58
防沙治沙	10
产业化管理	100
信息管理	49
林业草原防灾减灾	1243
草原管理	757
行业业务管理	11
其他林业和草原支出	29331
<b>水利</b>	<b>53244</b>
行政运行	221
水利行业业务管理	8589
水利工程建设	4272
水利工程运行与维护	1539
水利前期工作	4736
水土保持	1624
水资源节约管理与保护	203

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2024年预算数
防汛	514
抗旱	60
农村水利	1816
水利技术推广	120
江河湖库水系综合整治	1987
水利安全监督	30
信息管理	54
农村供水	1527
其他水利支出	25953
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>10877</b>
行政运行	914
农村基础设施建设	5918
生产发展	3843
社会发展	32
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	171
<b>农村综合改革</b>	<b>5060</b>
对村级公益事业建设的补助	4417
其他农村综合改革支出	643
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2215</b>
农业保险保费补贴	1965
其他普惠金融发展支出	250
<b>其他农林水支出(款)</b>	<b>150</b>
其他农林水支出(项)	150
<b>交通运输支出</b>	<b>49985</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>44985</b>
行政运行	162
公路养护	167
其他公路水路运输支出	44656
<b>车辆购置税支出</b>	<b>5000</b>
车辆购置税其他支出	5000
<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>19193</b>
<b>资源勘探开发</b>	<b>13987</b>
其他资源勘探业支出	13987
<b>制造业</b>	<b>859</b>
其他制造业支出	859
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>235</b>
其他工业和信息产业监管支出	235
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1693</b>
中小企业发展专项	1426
其他支持中小企业发展和管理支出	267



## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2024年预算数
<b>其他资源勘探信息等支出(款)</b>	<b>2419</b>
其他资源勘探信息等支出(项)	2419
<b>商业服务业等支出</b>	<b>5694</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>2694</b>
其他商业流通事务支出	2694
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>3000</b>
其他商业服务业等支出	3000
<b>金融支出</b>	<b>400</b>
<b>金融发展支出</b>	<b>400</b>
其他金融发展支出	400
<b>援助其他地区支出</b>	<b>30</b>
<b>其他支出</b>	<b>30</b>
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>19609</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>18859</b>
行政运行	298
自然资源利用与保护	2034
土地资源储备支出	10000
事业运行	127
其他自然资源事务支出	6400
<b>气象事务</b>	<b>750</b>
气象服务	750
<b>住房保障支出</b>	<b>115366</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>94531</b>
棚户区改造	<b>60000</b>
公共租赁住房	<b>15000</b>
老旧小区改造	19272
公共租赁住房	90
其他保障性安居工程支出	169
<b>住房改革支出</b>	<b>20835</b>
住房公积金	20835
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2644</b>
<b>粮油事务</b>	<b>2644</b>
其他粮油事务支出	2644
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>13642</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>9062</b>
行政运行	203
应急救援	917
其他应急管理支出	7942
<b>消防救援事务</b>	<b>3300</b>
行政运行	800

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算支出功能分类预算表

附表十

单位：万元

科目名称	2024年预算数
一般行政管理事务	200
消防应急救援	2500
其他消防事务支出	100
<b>矿山安全</b>	<b>937</b>
其他矿山安全	937
<b>自然灾害防治</b>	<b>20</b>
其他自然灾害防治支出	20
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>323</b>
自然灾害救灾补助	221
自然灾害灾后重建补助	102
<b>预备费</b>	<b>19000</b>
<b>其他支出(类)</b>	<b>79236</b>
<b>其他支出(款)</b>	<b>79236</b>
其他支出(项)	79236
<b>债务付息支出</b>	<b>9100</b>
<b>地方政府债务付息支出</b>	<b>9100</b>
地方政府一般债券付息支出	9100
<b>债务发行费用支出</b>	<b>200</b>
地方政府一般债务发行费支出	200
<b>合 计</b>	<b>1700727</b>

# 榆林市榆阳区2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	总计	基本支出合计	基本支出						机关商品和服务支出	
			机关工资福利支出			其他工资福利支出			小计	办公经费
			小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	住房公积金	其他工资福利支出		
总计	1700727	315040	53438	36051	11161	4310	1915	19187	8200	
一般公共服务支出	203577	74614	32078	30260.96			1816.58	14454	6940.82	
国防支出	321									
公共安全支出	24767	11103	2042	2042				512	415	
教育支出	320431	92882	399	377.23			21.5	280	140.43	
科学技术支出	16812	104	76	76				26	11	
文化旅游体育与传媒支出	21092	3438	161	161.30				19	9.37	
社会保障和就业支出	121357	53753	10836	655	10145.94		35	545	379	
卫生健康支出	149567	20327	1395	375	1012		8	1181	73	
节能环保支出	31511	96								
城乡社区支出	223213	6869	145	142				3	1275	
农林水支出	253980	22491	944	944				352	120	
交通运输支出	49985	2966	600	585			15	46	30	
资源勘探信息等支出	19193	3235	123	120			3	21	20	
商业服务业等支出	5694	245	152	148			4	24	22	
金融支出	400									
援助其他地区支出	30									
自然资源海洋气象等支出	19609	425						425		
住房保障支出	115366	20834	4313		3	4310.5				
粮油物资储备支出	2644	225								
灾害防治及应急管理支出	13642	1433	174	165			9	27	24	
预备费	19000									
其他支出	79236									
债务还本支出										
债务付息支出	9100									
债务发行费用支出	200									

# 榆林市榆阳区2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	基本支出				基本支出				小计	
	机关商品和服务支出				机关商品和服务支出					
	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费		其他商品和服务支出
总计	53	187	4	2620	62		257	181	7623	6210
一般公共服务支出	53	47		2338	60		219	161	4635	6024
国防支出										
公共安全支出				13			34	20	30	
教育支出		138.00							1.86	
科学技术支出				14					1	
文化旅游体育与传媒支出			4						5.26	
社会保障和就业支出				42					124	
卫生健康支出									1108	
节能环保支出										96
城乡社区支出									1260	
农林水支出				211					19	90
交通运输支出		2		2			4		8	
资源勘探信息等支出									1	
商业服务业等支出									2	
金融支出										
援助其他地区支出										
自然资源海洋气象等支出									425	
住房保障支出										
粮油物资储备支出										
灾害防治及应急管理支出									3	
预备费										
其他支出										
债务还本支出										
债务付息支出										
债务发行费用支出										

# 榆林市榆阳区2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	基本支出						基本支出				
	机关资本性支出（一）						机关资本性支出（基本建设）				
	房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	土地征迁补偿 和安置支出	设备 购置	大型 修缮	其他资本 性支出	小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建 设	公务用 车 购置
总计						90	6120	6896			
一般公共服务支出							6024	6896			
国防支出											
公共安全支出											
教育支出											
科学技术支出											
文化旅游体育与传媒支出											
社会保障和就业支出											
卫生健康支出											
节能环保支出								96			
城乡社区支出											
农林水支出						90					
交通运输支出											
资源勘探信息等支出											
商业服务业等支出											
金融支出											
援助其他地区支出											
自然资源海洋气象等支出											
住房保障支出											
粮油物资储备支出											
灾害防治及应急管理支出											
预备费											
其他支出											
债务还本支出											
债务付息支出											
债务发行费用支出											

# 榆林市榆阳区2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	基本支出									
	机关资本性支出（基本建设）			对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			
	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出505	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（基本建设）
总计			6896	220383	210841	8791	751	31	31	
一般公共服务支出			6896	9310	8170	1138				
国防支出										
公共安全支出				8549	5529	3020				
教育支出				90068	89124.29	943.31				
科学技术支出										
文化旅游体育与传媒支出				3226	3068.88	157.58				
社会保障和就业支出				42031	40782.06	1229	20	31	31	
卫生健康支出				17730	17053	677				
节能环保支出										
城乡社区支出				5448	4467	252				
农林水支出				20678	19628	1050				
交通运输支出				2301	2195	106				
资源勘探信息等支出				3066	2916	150				
商业服务业等支出										
金融支出										
援助其他地区支出										
自然资源海洋气象等支出										
住房保障支出				16521	16520.53					
粮油物资储备支出				225	215	10				
灾害防治及应急管理支出				1230	1172	58				
预备费										
其他支出										
债务还本支出										
债务付息支出										
债务发行费用支出										

# 榆林市榆阳区2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	基本支出						对个人和家庭补助支出		助学金
	对企业补助		对企业资本性支出		小计	对企业资本性支出 (基本建设)	小计	社会福利和救助	
	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助					
总计					8896		5466	1000	
一般公共服务支出					5853		4896		
国防支出									
公共安全支出									
教育支出					2135		59.56	1000	
科学技术支出					2				
文化旅游体育与传媒支出					31		27.56		
社会保障和就业支出					310		8		
卫生健康支出					21		15		
节能环保支出									
城乡社区支出					1				
农林水支出					427		427		
交通运输支出					19		11		
资源勘探信息等支出					25		22		
商业服务业等支出					69				
金融支出									
援助其他地区支出									
自然资源海洋气象等支出									
住房保障支出									
粮油物资储备支出									
灾害防治及应急管理支出					2				
预备费									
其他支出									
债务还本支出									
债务付息支出									
债务发行费用支出									

# 榆林市榆阳区2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	基本支出						项目支出合计	小计	工资奖金津贴		
	对个人和家庭补助支出			对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出				预留	其他支出
	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人的补助								
总计		308	2122				1385687	1797	414		
一般公共服务支出		25	932				128963	189	178		
国防支出							321				
公共安全支出							13664	231	231		
教育支出			1,075.82				227549				
科学技术支出			2				16708				
文化旅游体育与传媒支出			3.77				17654				
社会保障和就业支出		283	19				67604	1325			
卫生健康支出			6				129240				
节能环保支出							31415				
城乡社区支出			1				216344				
农林水支出							231489	52	5		
交通运输支出			8				47019				
资源勘探信息等支出			3				15958				
商业服务业等支出			69				5449				
金融支出							400				
援助其他地区支出							30				
自然资源海洋气象等支出							19184				
住房保障支出							94532				
粮油物资储备支出							2419				
灾害防治及应急管理支出			2				12209				
预备费							19000				
其他支出							79236				
债务还本支出											
债务付息支出							9100				
债务发行费用支出							200				



# 榆林市榆阳区2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	项目支出						机关商品和服务支出				公务用车运行维护费
	机关工资福利支出		其他福利支出		机关商品和服务支出		机关商品和服务支出		因公出国(境)费用		
	社会保障缴费	住房公积金	住房公积	其他福利	小计	办公经费	会议费	培训费		专用材料购置费	
总计	11	2	1370	171656	8316	103	928	1790	41197		11
一般公共服务支出	11			22747	4282	63	751	59	2039.3		11
国防支出				271	91	40	70				
公共安全支出				1652	306				956		
教育支出				25054							
科学技术支出				8							
文化旅游体育与传媒支出				5689	90			231.23	2198.3		
社会保障和就业支出			1325	26773	2787		106		20429		
卫生健康支出				16013	21		1	1500	7967		
节能环保支出				18786							
城乡社区支出				10853	444				2791		
农林水支出		2	45	39076	295				4374		
交通运输支出				297							
资源勘探信息等支出				1177					442		
商业服务业等支出				18							
金融支出											
援助其他地区支出											
自然资源海洋气象等支出				1953							
住房保障支出				38							
粮油物资储备支出				108							
灾害防治及应急管理支出				1143							
预备费											
其他支出											
债务还本支出											
债务付息支出											
债务发行费用支出											

# 榆林市榆阳区2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	项目支出									
	其他支出					机关资本性支出(一)				
	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建造	公务用车购置	土地征迁补偿安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
总计	4379	114932	181130	2556	85697		861	4785	22919	64312
一般公共服务支出	1835	13707	21977	500	5528			1010	1771	13168
国防支出		70	50		50					
公共安全支出	150	240	3771	381	2350			40	1000	
教育支出		25054	33659	800	55				17942.38475	14861.55133
科学技术支出		8								
文化旅游体育与传媒支出	10	3159.08	1668		938.544			5	724.1	
社会保障和就业支出	1558	1893	2188	380	178			646	941	43
卫生健康支出	826	5698	2262	295	60			1609		298
节能环保支出		18786	2634							2634
城乡社区支出		7618	41098	200	25501				108	14428
农林水支出		34407	35016		34529			310	150	27
交通运输支出		297	5842		5341			22		479
资源勘探信息等支出		735	4084		626			185		3273
商业服务业等支出		18	80							80
金融支出										
援助其他地区支出										
自然资源海洋气象等支出		1953	10581					500		10081
住房保障支出		38	14464		10349					4115
粮油物资储备支出		108								
灾害防治及应急管理支出		1143	1691		191			458	218	824
预备费										
其他支出			65						65	
债务还本支出										
债务付息支出										
债务发行费用支出										

# 榆林市榆阳区2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	项目支出										对事业单位经常性补助
	机关资本性支出（基本建设）					其他					
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	
总计	177335	2791	141435		348	250	32511	291193	3182	287957	
一般公共服务支出	32437	2791	12080		348		17217.69	45825	349	45476	
国防支出											
公共安全支出	910		910					2000		2000	
教育支出	3900		3900					80776		80776.06	
科学技术支出	8400		8400								
文化旅游体育与传媒支出	3040		3040					5198		5198.03	
社会保障和就业支出	87						87	1731	5	1726	
卫生健康支出								62121	665	61456	
节能环保支出											
城乡社区支出	42938		36062				6876	37026		37026	
农林水支出	51043		50793			250		40273	2163	38110	
交通运输支出	22063		19063				3000	2691		2691	
资源勘探信息等支出	7487		2157				5330	662		656	
商业服务业等支出											
金融支出								400		400	
援助其他地区支出								30		30	
自然资源海洋气象等支出								6250		6250	
住房保障支出	5030		5030								
粮油物资储备支出								135		87	
灾害防治及应急管理支出								6075		6075	
预备费											
其他支出											
债务还本支出											
债务付息支出											
债务发行费用支出											

# 榆林市榆阳区2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	项目支出											小计
	对事业单位经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(基建)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(基建)	
总计	54	367343	285903	81440	21171	3314		17857				51138
一般公共服务支出		1664	1664		3504	400		3104				620
国防支出												
公共安全支出		5000	5000									100
教育支出		75160	55000	20160								9000
科学技术支出		6300	6300		2000			2000				
文化旅游体育与传媒支出		10		10	2050			2050				
社会保障和就业支出		2466	116	2350								20580
卫生健康支出		40000	35000	5000								5844
节能环保支出		9990		9990	5			5				
城乡社区支出		83821	77321	6500	608	608						
农林水支出		43703	11278	32425	7351			7351				14975
交通运输支出		16126	12791	3335								
资源勘探信息等支出	6	133	133		2396			2396				19
商业服务业等支出		3000	3000		2351	1400		951				
金融支出												
援助其他地区支出												
自然资源海洋气象等支出		400		400								
住房保障支出		75000	75000									
粮油物资储备支出	48	1270		1270	906	906						
灾害防治及应急管理支出		3300	3300									
预备费												
其他支出												
债务还本支出												
债务付息支出												
债务发行费用支出												

# 榆林市榆阳区2024年区级一般公共预算支出经济分类预算表

附表十一

单位：万元

项目	项目支出										
	对个人和家庭补助支出					其他对个人和家庭的补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	预备费	其他支出
	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费							
总计	30355	5000	14905		878	15454	9300		19000	79171	
一般公共服务支出	247				373						
国防支出											
公共安全支出	100										
教育支出	4000	5000									
科学技术支出											
文化旅游体育与传媒支出											
社会保障和就业支出	20289				291	12454					
卫生健康支出	5700				144	3000					
节能环保支出											
城乡社区支出											
农林水支出			14905		70						
交通运输支出											
资源勘探信息等支出	19										
商业服务业等支出											
金融支出											
援助其他地区支出											
自然资源海洋气象等支出											
住房保障支出											
粮油物资储备支出											
灾害防治及应急管理支出											
预备费									19000		
其他支出										79171	
债务还本支出											
债务付息支出							9100				
债务发行费用支出							200				

## 榆林市榆阳区2024年一般公共预算区本级支出功能分类预算表

附表十二

单位：万元

项目	合计
一、一般公共服务支出	202477
二、国防支出	21
三、公共安全支出	24767
四、教育支出	277431
五、科学技术支出	16812
六、文化旅游体育与传媒支出	13892
七、社会保障和就业支出	111849
八、卫生健康支出	137575
九、节能环保支出	25511
十、城乡社区支出	208213
十一、农林水支出	231980
十二、交通运输支出	45985
十三、资源勘探信息等支出	18193
十四、商业服务业等支出	4894
十五、金融支出	400
十六、援助其他地区支出	30
十七、自然资源海洋气象等支出	19609
十八、住房保障支出	67566
十九、粮油物资储备支出	2644
二十、灾害防治及应急管理支出	13342
二十一、预备费	19000
二十二、其他支出	79236
二十四、债务付息支出	9100
二十五、债务发行费用支出	200
<b>本级支出合计</b>	<b>1530727</b>

# 榆林市榆阳区2024年本级一般公共预算基本支出表

附表十三

单位：万元

项目	基本支出									
	基本支出合计		机关工资福利支出				机关商品和服务支出			
	小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	
总计	315040	53438	36051	11161	4310	1915	19187	8200	53	187
一般公共服务支出	74614	32078	30260.96			1816.58	14454	6940.82	53	47
国防支出										
公共安全支出	11103	2042	2042				512	415		
教育支出	92882	399	377.23		21.5	280	140.43			138.00
科学技术支出	104	76	76			26	11			
文化旅游体育与传媒支出	3438	161	161.30			19	9.37			
社会保障和就业支出	53753	10836	655	10145.94	35	545	379			
卫生健康支出	20327	1395	375	1012	8	1181	73			
节能环保支出	96									
城乡社区支出	6869	145	142		3	1275	15			
农林水支出	22491	944	944			352	120			
交通运输支出	2966	600	585		15	46	30			2
资源勘探信息等支出	3235	123	120		3	21	20			
商业服务业等支出	245	152	148		4	24	22			
金融支出										
援助其他地区支出										
自然资源海洋气象等支出	425					425				
住房保障支出	20834	4313		3	4310.47					
粮油物资储备支出	225									
灾害防治及应急管理支出	1433	174	165			9	27	24		
预备费										
其他支出										
债务还本支出										
债务付息支出										
债务发行费用支出										

# 榆林市榆阳区2024年本级一般公共预算基本支出表

附表十三

单位：万元

项目	机关商品和服务支出				机关商品和服务支出				基本支出	
	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	
总计	4	2620	62		257	181	7623	6210		
一般公共服务支出		2338	60		219	161	4635	6024		
国防支出										
公共安全支出		13			34	20	30			
教育支出							1.86			
科学技术支出		14					1			
文化旅游体育与传媒支出	4						5.26			
社会保障和就业支出		42					124			
卫生健康支出							1108			
节能环保支出								96		
城乡社区支出								1260		
农林水支出		211	2				19	90		
交通运输支出		2			4		8			
资源勘探信息等支出							1			
商业服务业等支出							2			
金融支出										
援助其他地区支出										
自然资源海洋气象等支出							425			
住房保障支出										
粮油物资储备支出										
灾害防治及应急管理支出								3		
预备费										
其他支出										
债务还本支出										
债务付息支出										
债务发行费用支出										



# 榆林市榆阳区2024年本级一般公共预算基本支出表

附表十三

单位：万元

项目	机关资本性支出（一）						机关资本性支出（基本建设）				
	基础建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置
	总计					90	6120	6896			
一般公共服务支出											
国防支出						6024	6896				
公共安全支出											
教育支出											
科学技术支出											
文化旅游体育与传媒支出											
社会保障和就业支出											
卫生健康支出											
节能环保支出											
城乡社区支出							96				
农林水支出											
交通运输支出						90					
资源勘探信息等支出											
商业服务业等支出											
金融支出											
援助其他地区支出											
自然资源海洋气象等支出											
住房保障支出											
粮油物资储备支出											
灾害防治及应急管理支出											
预备费											
其他支出											
债务还本支出											
债务付息支出											
债务发行费用支出											

附表十三

## 榆林市榆阳区2024年本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

项目	基本支出									
	对事业单位经常性补助					对事业单位资本性补助				
	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出505	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(基本建设)	
总计		6896	220383	210841	8791	751	31	31		
一般公共服务支出		6896	9310	8170	1138					
国防支出										
公共安全支出			8549	5529	3020					
教育支出			90068	89124.29	943.31					
科学技术支出										
文化旅游体育与传媒支出			3226	3068.88	157.58					
社会保障和就业支出			42031	40782.06	1229	20	31	31		
卫生健康支出			17730	17053	677					
节能环保支出										
城乡社区支出			5448	4467	252					
农林水支出			20678	19628	1050					
交通运输支出			2301	2195	106					
资源勘探信息等支出			3066	2916	150					
商业服务业等支出										
金融支出										
援助其他地区支出										
自然资源海洋气象等支出										
住房保障支出			16521	16520.53						
粮油物资储备支出			225	215	10					
灾害防治及应急管理支出			1230	1172	58					
预备费										
其他支出										
债务还本支出										
债务付息支出										
债务发行费用支出										

# 榆林市榆阳区2024年本级一般公共预算基本支出表

附表十三

单位：万元

项目	基本支出						社会福利和救助
	对企业补助			对企业资本性支出			
	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(基本建设)	
总计					8896	5466	4896
一般公共服务支出							
国防支出							
公共安全支出							
教育支出					2135	59.56	
科学技术支出					2		
文化旅游体育与传媒支出					31	27.56	
社会保障和就业支出					310	8	
卫生健康支出					21	15	
节能环保支出							
城乡社区支出					1		
农林水支出					427	427	
交通运输支出					19	11	
资源勘探信息等支出					25	22	
商业服务业等支出					69		
金融支出							
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出							
粮油物资储备支出							
灾害防治及应急管理支出					2		
预备费							
其他支出							
债务还本支出							
债务付息支出							
债务发行费用支出							

## 榆林市榆阳区2024年本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

项目	对个人和家庭补助支出				基本支出						
					对个人和家庭 其他对个人的补 助	对社会保险基 金补助	债务利息及 费用支出	债务还本 支出	预备费	预留	其他 支出
	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人的补 助							
总计	1000		308	2122							
一般公共服务支出			25	932							
国防支出											
公共安全支出											
教育支出	1000			1,075.82							
科学技术支出				2							
文化旅游体育与传媒支出				3.77							
社会保障和就业支出			283	19							
卫生健康支出				6							
节能环保支出											
城乡社区支出				1							
农林水支出											
交通运输支出				8							
资源勘探信息等支出				3							
商业服务业等支出				69							
金融支出											
援助其他地区支出											
自然资源海洋气象等支出											
住房保障支出											
粮油物资储备支出											
灾害防治及应急管理支出				2							
预备费											
其他支出											
债务还本支出											
债务付息支出											
债务发行费用支出											

# 榆林市榆阳区2024年新增一般债券安排方案表

附表十四

单位：万元

项 目	一般债务余额
全区合计	15000
区级使用债券资金	
交通运输发展资金	7000
教育专项资金	8000

## 榆林市榆阳区2024年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

附表十五

单位：万元

合 计			因公出国（境）费			公务用车购置费			公务用车运行维护费			公务接待费			备注
2023 年预 算数	2024 年预 算数	预算数 比上年 预算数 ±%	2023 年预 算数	2024 年预 算数	预算数 比上年 预算数 ±%	2023年 预算数	2024 年预 算数	预算数 比上年 预算数 ±%	2023 年预 算数	2024 年预 算数	预算数 比上年 预算数 ±%	2023 年预 算数	2024 年预 算数	预算数 比上年 预算数 ±%	
2310	2307	-0.13%	20	20	0.00%	549	548	-0.18%	1428	1427	-0.07%	313	312	-0.32%	

## 说明 2

# 关于 2024 年一般公共预算安排情况的说明

## 一、收入预算安排情况

2023 年地方一般公共预算收入完成 91.87 亿元,2024 年收入预计 90 亿元。

有关收入项目具体说明如下:

1. 增值税:2024 年预计完成 30 亿元,同比增加 0.6 亿元,增长 2%。根据国内外环境变化和国家能源政策,煤炭价格预期将保持稳定。

2. 企业所得税:2024 年预计完成 12 亿元,同比增加 0.51 亿元,增长 4.5%。预期煤炭价格稳定,企业利润稳定增长。

3. 个人所得税:2024 年预计完成 1.1 亿元,同比减少 0.05 亿元,下降 4.4%。预计将与 2023 年基本持平。

4. 资源税:2024 年预计完成 19 亿元,同比增加 1.38 亿元,增长 7.8%。预计煤炭产量将小幅增加,资源税税收增加。

5. 城市维护建设税:2024 年预计完成 6.4 亿元,同比增加 0.41 亿元,增长 6.8%,作为增值税的附加税随着增值税的增加而增加。

6. 房产税:2024 年预计完成 1.2 亿元,同比减少 0.07 亿元,下降 6%,与 2023 年基本持平。受减税降费影响,增长幅度有限。

7. 印花税:2024 年预计完成 2.6 亿元,同比增加 0.16 亿元,增长 6.6%。预计 2024 年总产值稳中有增。

8. 城镇土地使用税:2024 年预计完成 0.9 亿元,与 2023 年基本

持平。依据是受减税降费影响,增长幅度有限。

9. 土地增值税:2024 年预计完成 1.5 亿元,同比减少 0.44 亿元,下降 22.5%。预计房地产交易市场将趋于保守。

10. 车船使用税:2024 年预计完成 1.6 亿元,与 2023 年基本持平。依据是全区各类机动车保有量已达饱和状态,该税随交强险征收,收入稳定有保障。

11. 耕地占用税:2024 年预计完成 1.5 亿元,同比增收 0.04 亿元,增长 3%。该税为一次性征收,征收对象为煤矿塌陷区,新增税源具有不确定性。

12. 契税:2024 年预计完成 3 亿元,同比减少 0.85 亿元,下降 22%。契税为财产行为税,受房地产市场交易量影响。

13. 环保税:2024 年预计完成 0.2 亿元,与 2023 年基本持平。依据是环保管控刚性支出。

14. 非税收入:2024 年预计完成 9 亿元,比 2023 年下降 29.8%。受减税降费政策影响,导致非税收入减少。

## 二、支出预算安排情况

2024 年,全区财政支出 190.67 亿元,其中:区级财政支出 170.07 亿元。上解支出 20.1 亿元,调出资金 0.5 亿元。

按照预算法和中省有关规定,2024 年编报 6 张报表反映区级可安排支出预算安排情况。具体是:(一)2024 年一般公共预算收入预算表,反映 2024 年收入预算总貌;(二)2024 年一般公共预算支出预算总表,反映 2024 年支出预算总貌;(三)2024 年一般公共预算支出预算表,将支出按支出功能科目编列到项级,反映各项支出的



具体内容和方向;(四)2024年一般公共预算支出经济分类表,将支出预算按支出经济分类科目编列,反映各项支出的经济性质和具体用途;(五)2024年一般公共预算基本支出表,反映一般公共预算基本支出情况;(六)2024年一般公共预算上级补助预算表,反映市对区税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况。

### 三、支出预算经济分类科目说明

2024年支出预算共计170.07亿元,按政府预算支出经济分类科目划分,相关情况是:

1. 机关工资福利支出5.52亿元,主要包括机关和参公事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

2. 机关商品和服务支出19.08亿元,主要包括机关和参公事业单位办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、“三公经费”、维修费等。

3. 机关资本性支出37.16亿元,主要包括机关基础设施建设、设备购置、大型修缮等。

4. 对事业单位经常性补助51.16亿元,主要包括区属事业单位在职职工的工资奖金、社会保障缴费及住房公积金补助以及办公费、会议费、培训费、购置费、维修费等。

5. 对事业单位资本性补助36.74亿元,主要包括区属事业单位资本性支出补助。

6. 对企业补助支出2.12亿元,主要是农业部门对企业种粮补

贴和农机具购置补贴等。

7. 对个人和家庭的补助 6 亿元,主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、个人生产补贴、优抚安置补助等。

8. 对社会保险基金补助 1.55 亿元,主要是中省对企业及机关事业单位养老保险基金的补助。

9. 债务利息及费用支出 0.93 亿元,主要是地方政府债务付息及发行费用支出。

10. 预备费 1.9 亿元,是按照《预算法》要求,在一般公共预算中,按照支出额的 1% 至 3% 设置,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

11. 其他支出 7.91 亿元,主要是部分年初预留专项资金。

# 榆林市榆阳区2023年政府性基金收入执行情况表

附表十六

单位：万元

项 目	2022年决算 数	2023年预计 执行数	预计执行数比上 年±%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>42363</b>	<b>86929</b>	<b>105.2</b>
1、农网还贷资金收入			
2、国有土地收益基金收入	7667	3350	-56.3
3、国有土地使用权出让收入	34696	82828	138.7
4、大中型水库移民后期扶持基金收入			
5、城市公用事业附加收入			
6、彩票公益金收入			
7、城市基础设施配套费收入		751	
8、车辆通行费收入			
9、其他收入			
<b>二、专项债务对应项目专项收入</b>	<b>775</b>	<b>952</b>	<b>22.8</b>
<b>收 入 合 计</b>	<b>43138</b>	<b>87881</b>	<b>103.7</b>

# 榆林市榆阳区2023年政府性基金支出执行情况表

附表十七

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 计执行数	预计执行数 比上年±%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助影院建设			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出	319	351	10.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	319	351	10.0
移民补助	219	181	-17.4
基础设施建设和经济发展	100	170	70.0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金相关支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
三、城乡社区事务	760	13567	1685.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	760	13567	1685.1
征地和拆迁补偿支出			
公共租赁住房支出			
农村基础设施建设支出		7477	
农业生产发展支出	760	6090	701.3
其他国有土地使用权出让收入安排的支			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入			
征地和拆迁补偿支出			
棚户区改造支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市公用事业附加相关支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安			
其他城市公用事业附加安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费相关支出			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债			
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
四、农林水事务			
其他水土保持补偿费安排的支出			
五、资源勘探电力信息等事务			

# 榆林市榆阳区2023年政府性基金支出执行情况表

附表十七

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 计执行数	预计执行数 比上年±%
新型墙体材料专项基金相关支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收			
其他新型墙体材料专项基金支出			
六、商业服务业等事务			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
七、债务付息支出	5173	4760	-8.0
地方政府专项债务付息支出	5173	4760	-8.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	2793	1829	-34.5
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	2380	2931	23.2
其他政府性基金债务付息支出			
八、债务发行费支出	37	16	-56.8
地方政府专项债务发行费用支出	37	16	-56.8
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行	36	15	-58.3
九、其他支出	36151	7596	-79.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	35248	6202	-82.4
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	35248	6202	-82.4
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	903	1394	54.4
用于社会福利的彩票公益金支出	747	833	11.5
用于体育事业的彩票公益金支出		451	
用于教育事业的彩票公益金支出	7		-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	149	110	-26.2
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
十、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
粮食安全			
产业链改造升级			
抗疫相关支出			
其他抗疫相关支出			
<b>支出合计</b>	<b>42440</b>	<b>26290</b>	<b>-38.1</b>
债务还本支出	25000	12863	-48.5
地方政府专项债务还本支出	25000	12863	-48.5
其他政府性基金债务还本支出	25000	12863	-48.5
<b>支出总计</b>	<b>67440</b>	<b>39153</b>	<b>-41.9</b>

## 榆林市榆阳区2023年政府性基金上级补助情况表

附表十八

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出	564	大中型水库移民后期扶持基金预算
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出		
五、农林水支出	3769	支持现代农业发展若干政策奖补项目、旱作节水农业项目短缺资金
六、交通运输支出		
七、资源勘探信息等支出		
八、商业服务业支出		
九、其他支出	1539	彩票公益金安排的支出
十、抗疫特别国债安排的支出		
<b>合 计</b>	<b>5872</b>	

# 榆林市榆阳区2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

附表十九

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
区本级		12.72

## 榆林市榆阳区2023年地方政府债务余额情况表

附表二十

单位：万元

项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府 借款	向国际组 织借款	其他一般 债务	小计	专项债券	其他专项 债务
上年末地方政府债务余额	342514	208439	208385			54	134074	134074	
本年地方政府债务余额限额 (预算数)									
本年地方政府债务(转贷)收入	53690	47690	47690				6000	6000	
本年地方政府债务还本支出	32553	19690	19690				12863	12863	
本年地方政府债务转贷支出									
本年采用其他方式化解的债务本金	54	54				54			
年末地方政府债务余额	363597	236385	236385				127211	127211	



## 关于 2023 年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算,是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

2023 年,政府性基金预算执行情况主要是:

### 一、收入预算执行情况

2023 年,政府性基金预算收入预计完成 8.79 亿元,较上年增长 103.7%。主要是国有土地使用权出让收入;上年结转 0.5 亿元,上级补助收入 0.59 亿元,调入资金 0.22 亿元,债务转贷收入 0.6 亿元,主要用于榆阳区现代农业产业园区管理委员会清洁能源集中供热工程、专项债券还本、2023 年旱作节水农业项目区级补助资金等,收入总计 10.7 亿元。

### 二、支出预算执行情况

2023 年,政府性基金预算支出预计完成 2.63 亿元,结转下年支出 0.98 亿元,调出资金 5.81 亿元,专项债券还本支出 1.29 亿元,支出总计 10.7 亿元。政府性基金预算支出具体情况是:

1. 社会保障和就业。社会保障和就业支出 0.04 亿元,较上年增长 10%,主要是大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

2. 城乡社区事务支出。城乡社区事务支出 1.36 亿元,较上年增长 1685.1%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出和上级

国有土地使用权收入安排农业生产发展支出增加。

3. 债务付息支出。债务付息支出 0.48 亿元。较上年下降 8%。主要是当年专项债券逐年偿还减少,相应年度付息支出减少。

4. 债务发行费支出。债务发行费支出 0.0016 亿元。较上年下降 56.8%。

5. 其他支出。其他支出 0.75 亿元,较上年下降 79%,主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

### 三、专项债务情况

2023 年新增专项债券 0.6 亿元,偿还专项债券本金 1.29 亿元,偿还专项债券利息及服务费 0.48 亿元,截止 2023 年底全区政府性专项债务余额 12.72 亿元。债务风险总体可控。

# 榆林市榆阳区2024年政府性基金收入预算表

附表二十一

单位：万元

项 目	2023年预 计执行数	2024年 预算数	预算数比上 年±%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>86929</b>	<b>25700</b>	<b>-70.4</b>
1、农网还贷资金收入			
2、国有土地收益基金收入	3350		
3、国有土地使用权出让收入	82828	25700	-69.0
4、大中型水库移民后期扶持基金收入			
5、城市公用事业附加收入			
6、彩票公益金收入			
7、城市基础设施配套费收入	751		
8、车辆通行费收入			
9、其他收入			
<b>二、专项债务对应项目专项收入</b>	<b>952</b>		
<b>收入合计</b>	<b>87881</b>	<b>25700</b>	<b>-70.8</b>
上级补助收入	5872	2000	-65.9
上年结余收入	5042	9761	93.6
调入资金	2196	5000	
一般公共预算调入政府性基金预算资金	2196	5000	
债务转贷收入	6000		
<b>收入总计</b>	<b>106991</b>	<b>42461</b>	<b>-60.3</b>

## 榆林市榆阳区2024年政府性基金支出预算表

附表二十二

单位：万元

项 目	2023年 预计执 行数	2024年 预算数	预算数 比上年 增减%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助影院建设			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出	351	562	60.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	351	562	60.1
移民补助	181	362	100.0
基础设施建设和经济发展	170	200	17.6
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金相关支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
三、城乡社区事务	13567	19724	45.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	13567	19724	45.4
征地和拆迁补偿支出			
公共租赁住房支出			
棚户区改造支出	7477		
农业生产发展支出	6090	19724	223.9
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
棚户区改造支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市公用事业附加相关支出			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
其他城市公用事业附加安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费相关支出			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
四、农林水事务			
其他水土保持补偿费安排的支出			
五、资源勘探电力信息等事务			
新型墙体材料专项基金相关支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			

# 榆林市榆阳区2024年政府性基金支出预算表

附表二十二

单位：万元

项 目	2023年 预计执 行数	2024年 预算数	预算数 比上年 增减%
其他新型墙体材料专项基金支出			
六、商业服务业等事务			
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
七、债务付息支出	4760	5500	15.5
地方政府专项债务付息支出	4760	5500	15.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	1829	2500	36.7
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2931	3000	2.4
其他政府性基金债务付息支出			
八、债务发行费支出	16	200	1150.0
地方政府专项债务发行费用支出	16	200	1150.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	100	9900.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	15	100	566.7
九、其他支出	7596	1475	-80.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6202		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6202		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1394	1475	5.8
用于社会福利的彩票公益金支出	833	1388	66.6
用于体育事业的彩票公益金支出	451	80	-82.3
用于教育事业的彩票公益金支出		7	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	110		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
十、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
粮食安全			
产业链改造升级			
抗疫相关支出			
其他抗疫相关支出			
<b>支出合计</b>	<b>26290</b>	<b>27461</b>	<b>4.5</b>
地方政府专项债务转贷支出			
债务还本支出	12863	15000	16.6
调出资金	58077		
年终结余	9761		
<b>支出总计</b>	<b>106991</b>	<b>42461</b>	<b>-60.3</b>

# 榆林市榆阳区2024年政府性基金本级支出预算表

附表二十三

单位：万元

项 目	2024年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
二、社会保障和就业支出	
三、城乡社区事务	
四、农林水事务	10000
五、资源勘探电力信息等事务	
六、商业服务业等事务	
七、债务付息支出	5500
八、债务发行费支出	200
九、其他支出	
<b>支出合计</b>	<b>15700</b>
地方政府专项债务转贷支出	
债务还本支出	15000
调出资金	
年终结余	
<b>支出总计</b>	<b>30700</b>

## 榆林市榆阳区2024年政府性基金转移支付表

附表二十四

单位：万元

项 目	2024年预算数
上级补助收入	2000
上解上级基金	
债务转贷收入	
合 计	2000

## 榆林市榆阳区2024年新增专项债券安排方案表

附表二十五

单位：万元

项 目	专项债务余额
全区合计	
区级使用债券资金	
交通运输发展资金	
环保专项资金	
学校建设发展专项资金	
公共文化发展专项资金	
扶贫专项资金	
水利专项资金	
农业专项资金	
卫生健康专项资金	



## 关于 2024 年政府性基金预算安排情况的说明

### 一、收入预算安排情况

2024 年,政府性基金收入预算安排 2.57 亿元,较上年下降 70.4%。主要是国有土地使用权出让预期减少。预计上级补助收入 0.2 亿元,调入资金 0.5 亿元,上年结转 0.98 亿元,收入总计 4.25 亿元。

### 二、支出预算安排情况

2024 年,基金预算支出总计 4.25 亿元,较上年下降 60.3%。主要原因是新增专项债预计支出减少。政府性基金预算支出具体情况是:

1. 社会保障和就业支出 0.06 亿元;
2. 城乡社区事务支出 1.97 亿元;
3. 债务付息支出 0.55 亿元;
4. 债务发行费支出 0.02 亿元
5. 其他支出 0.15 亿元;
6. 债务还本支出 1.5 亿元;

# 榆林市榆阳区2023年国有资本经营预算收入执行情况表

附表二十六

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年±%
利润收入			
股利、股息收入	34500	87000	152.17
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>34500</b>	<b>87000</b>	<b>152.17</b>

## 榆林市榆阳区2023年国有资本经营支出执行情况表

附表二十七

单位：万元

预算科目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数 比上年±%
解决历史遗留问题及改革成本支出	42	41	-2.38
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)	34000	98555	189.87
<b>支 出 合 计</b>	<b>34042</b>	<b>98596</b>	<b>189.63</b>

## 说明 5

### 关于 2023 年国有资本经营预算执行情况的说明

一、2023 年,国有资本经营收入预计完成 8.7 亿元,上年结余 0.0102 亿元,上级补助收入 7 亿元,收入总计 15.71 亿元。主要是国有企业投资收益和小西沙片区棚户区改造上级补助项目资金。

二、2023 年,国有资本经营支出预计 9.86 亿元,调出资金 5.85 亿元,结转下年 0.0022 亿元,支出总计 15.71 亿元。主要用于国有企业资本金注入和小西沙片区棚户区改造项目资金。

# 榆林市榆阳区2024年国有资本经营预算收入预算表

附表二十八

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
利润收入			
股利、股息收入	87000	38000	-56.32
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
收 入 合 计	<b>87000</b>	<b>38000</b>	<b>-56.32</b>
转移性收入	70102	22	
上级补助收入	70000		
上年结余	102	22	
收 入 总 计	<b>157102</b>	<b>38022</b>	<b>-75.80</b>

## 榆林市榆阳区2024年国有资本经营支出预算表

附表二十九

单位：万元

预算科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
解决历史遗留问题及改革成本支出	41	22	-46.34
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)	98555	38000	-61.44
<b>支 出 合 计</b>	<b>98596</b>	<b>38022</b>	<b>-61.44</b>
转移性支出	58506		
国有资本经营预算调出资金	58484		
年终结余	22		
<b>支 出 总 计</b>	<b>157102</b>	<b>38022</b>	<b>-75.80</b>

# 榆林市榆阳区2024年国有资本经营预算转移支付表

附表三十

单位：万元

预算科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
转移性收入			
上级补助收入	70000		
收 入 总 计	70000		

# 榆林市榆阳区2024年国有资本经营本级支出预算表

附表三十一

单位：万元

预算科目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数 比上年±%
解决历史遗留问题及改革成本支	41	22	-46.34
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)	98555	38000	-61.44
<b>支 出 合 计</b>	<b>98596</b>	<b>38022</b>	<b>-61.44</b>
转移性支出	58506		
国有资本经营预算调出资金	58484		
年终结余	22		
<b>支 出 总 计</b>	<b>157102</b>	<b>38022</b>	<b>-75.80</b>



## 说明 6

# 关于 2024 年国有资本经营预算安排情况的说明

一、2024 年,国有资本经营收入预算预计 3.8 亿元,较上年下降 61.44%,主要是国有企业投资收益减少。

二、2024 年,国有资本经营支出预算预计 3.8 亿元。较上年下降 61.44%,主要用于国有企业资本金注入。

## 榆林市榆阳区2023年社会保险基金收入执行表

附表三十二

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 执行数	执行数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	21644	25520	17.91
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	40837	53012	29.81
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、新型农村合作医疗基金收入			
七、城镇居民基本医疗保险基金收入			
八、工伤保险基金收入			
九、失业保险基金收入			
十、生育保险基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>62481</b>	<b>78532</b>	<b>25.69</b>
上年滚存结余	128426	146114	13.77
<b>收入总计</b>	<b>190907</b>	<b>224646</b>	<b>17.67</b>

## 榆林市榆阳区2023年社会保险基金支出执行表

附表三十三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数	执行数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	14193	15771	11.12
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	30600	34896	14.04
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金支出			
七、城镇居民基本医疗保险基金支出			
八、工伤保险基金支出			
九、失业保险基金支出			
十、生育保险基金支出			
<b>支 出 合 计</b>	<b>44793</b>	<b>50667</b>	<b>13.11</b>
滚存结余	146114	173979	3129.02
<b>支 出 总 计</b>	<b>190907</b>	<b>224646</b>	<b>17.67</b>

## 2023 年社会保险基金预算安排情况的说明

2023 年社会保险基金收入预计完成 7.85 亿元,社会保险基金支出预计完成 5.07 亿元,当年结余预计 2.79 亿元,年末滚存结余预计 17.4 亿元。

一、城乡居民基本养老保险。2023 年预计参保缴费人数 14.69 万人,养老金领取人员 6.29 万人。基金预计收入 2.55 亿元,预计支出 1.58 亿元。

二、机关事业单位基本养老保险。2023 年机关事业单位基本养老保险预计参保人数 2.3 万人,养老保险领取人员 0.44 万人。基金预算收入 5.3 亿元,预计支出 3.49 亿元。

## 榆林市榆阳区2024年社会保险基金收入预算表

附表三十四

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比上 年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	25520	27432	7.49
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	53012	42218	-20.36
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、新型农村合作医疗基金收入			
七、城镇居民基本医疗保险基金收入			
八、工伤保险基金收入			
九、失业保险基金收入			
十、生育保险基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>78532</b>	<b>69650</b>	<b>-11.31</b>
上年滚存结余	146114	173979	15.69
<b>收入总计</b>	<b>224646</b>	<b>243629</b>	<b>8.45</b>

## 榆林市榆阳区2024年社会保险基金支出预算表

附表三十五

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数比 上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	15771	16901	7.17
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	34896	34159	-2.11
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、新型农村合作医疗基金支出			
七、城镇居民基本医疗保险基金支出			
八、工伤保险基金支出			
九、失业保险基金支出			
十、生育保险基金支出			
<b>支 出 合 计</b>	<b>50667</b>	<b>51060</b>	<b>0.78</b>
滚存结余	173979	192569	5.51
<b>支 出 总 计</b>	<b>224646</b>	<b>243629</b>	<b>8.45</b>

## 说明 8

# 2024 年社会保险基金预算安排情况的说明

2024 年社会保险基金收入预算 6.97 亿元,社会保险基金支出预算 5.11 亿元,年末滚存结余 19.26 亿元。

一、城乡居民基本养老保险。2024 年预计参保缴费人数 14.65 万人,养老金领取人员 6.62 万人。基金预算收入 2.74 亿元,基金支出 1.69 亿元。

二、机关事业单位基本养老保险。2024 年,机关事业单位基本养老保险预计参保人数 2.34 万人,养老保险领取人员 0.47 万人。基金预算收入 4.22 亿元,基金支出 3.42 亿元。